Finanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	56.193.539,36	58.651.300,00	0,00	58.651.300,00	62.014.082,49	3.362.782,49
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.569.560,33	24.157.300,00	0,00	24.157.300,00	23.313.790,70	843.509,30-
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.348.629,81	3.051.300,00	0,00	3.051.300,00	3.483.771,52	432.471,52
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.320.963,89	2.361.600,00	0,00	2.361.600,00	2.367.712,45	6.112,45
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	938.045,50	778.750,00	0,00	778.750,00	1.049.874,55	271.124,55
7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.244.307,24	3.297.850,00	0,00	3.297.850,00	2.915.115,47	382.734,53-
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.612,76	1.400,00	0,00	1.400,00	6.248,92	4.848,92
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	80.622.658,89	92.299.500,00	0,00	92.299.500,00	95.150.596,10	2.851.096,10
9 - Personalauszahlungen	18.406.532,48	19.656.350,00	0,00	19.656.350,00	19.456.512,63	199.837,37-
10 - Versorgungsauszahlungen	482,33	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00-
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	10.926.706,27	13.258.750,00	0,00	13.258.750,00	12.249.697,23	1.009.052,77-
12 - Transferauszahlungen	51.416.876,08	41.933.600,00	0,00	41.933.600,00	41.868.303,60	65.296,40-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.409.756,24	2.840.500,00	0,00	2.840.500,00	2.371.574,66	468.925,34-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	681.936,05	586.350,00	0,00	586.350,00	566.955,35	19.394,65-
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	83.842.289,45	78.284.450,00	0,00	78.284.450,00	76.513.043,47	1.771.406,53-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.219.630,56-	14.015.050,00	0,00	14.015.050,00	18.637.552,63	4.622.502,63
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	665.828,75	7.960.000,00	0,00	7.960.000,00	2.168.477,00	5.791.523,00-
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.418.156,25	331.350,00	0,00	331.350,00	2.783.469,07	2.452.119,07
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	46.827,00	20.900,00	0,00	20.900,00	9.025,00	11.875,00-
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	26.073,94	47.000,00	0,00	47.000,00	64.204,66	17.204,66
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	4.156.885,94	8.359.250,00	0,00	8.359.250,00	5.025.175,73	3.334.074,27-

Finanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	56.881,24	5.188.950,00	0,00	5.188.950,00	144.650,18	5.044.299,82-
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.914.108,71	20.357.500,00	0,00	20.357.500,00	16.457.178,07	3.900.321,93-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.679.708,95	2.116.200,00	0,00	2.116.200,00	1.358.317,80	757.882,20-
23 - Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	522.500,00	0,00	522.500,00	510.000,00	12.500,00-
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.510.660,12	7.960.100,00	0,00	7.960.100,00	3.068.895,41	4.891.204,59-
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	159.363,54	41.000,00	0,00	41.000,00	36.269,84	4.730,16-
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	14.320.722,56	36.186.250,00	0,00	36.186.250,00	21.575.311,30	14.610.938,70-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	10.163.836,62-	27.827.000,00-	0,00	27.827.000,00-	16.550.135,57-	11.276.864,43
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	13.383.467,18-	13.811.950,00-	0,00	13.811.950,00-	2.087.417,06	15.899.367,06
26.a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	4.867.586,55	9.805.500,00	0,00	9.805.500,00	6.565.744,00	3.239.756,00-
26.b +Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	4.867.586,55	9.805.500,00	0,00	9.805.500,00	6.565.744,00	3.239.756,00-
27.a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	2.569.700,65	3.668.650,00	0,00	3.668.650,00	2.873.098,47	795.551,53-
27.b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	26.584,00	21.650,00	0,00	21.650,00	21.584,00	66,00-
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	2.596.284,65	3.690.300,00	0,00	3.690.300,00	2.894.682,47	795.617,53-
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= S8 und S9)	2.271.301,90	6.115.200,00	0,00	6.115.200,00	3.671.061,53	2.444.138,47-
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	11.112.165,28-	7.696.750,00-	0,00	7.696.750,00-	5.758.478,59	13.455.228,59
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	26.748.790,76	0,00	0,00	0,00	22.042.514,59	22.042.514,59
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	26.839.152,66-	0,00	0,00	0,00	21.948.605,87-	21.948.605,87-
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	90.361,90-	0,00	0,00	0,00	93.908,72	93.908,72
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln	32.126.862,05				20.924.334,87	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ = Liquide Mittel (= Saldo S11, S13 und 34)	20.924.334,87				26.776.722,18	
35 +Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00				0,00	
S15 =Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres (= S14 und Zeile 35)	20.924.334,87				26.776.722,18	